

**STICHTING NATIONAAL DIERENPARK DE HAZENBERG
TE AMERONGEN**

Rapport inzake de jaarrekening 2020
6 juli 2021

Inhoudsopgave

Accountantsrapport	3
Samenstellingsverklaring van de accountant	4
Resultaten	5
Financiële positie	7
Bestuursverslag	9
Bestuursverslag	10
Jaarrekening 2020	12
Balans per 31 december 2020	13
Staat van baten en lasten over 2020	15
Kasstroomoverzicht over 2020	16
Algemene toelichting	17
Grondslagen voor financiële verslaggeving	18
Toelichting op balans	20
Toelichting op staat van baten en lasten	25
Overige toelichtingen	29

ACCOUNTANTSRAPPORT



Huibers accountants & belastingadviseurs b.v.

IBAN NL27 INGB 0690 8644 77

BIC INGBNL2A

BTW NL823206695B.01

KvK 30079861

huibers-accountants.nl

Aan het bestuur van
Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg
Bergweg 12
3958 AB Amerongen

Veenendaal, 6 juli 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg te Amerongen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met RJK C1 'Organisaties-zonder-winststreven'. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert.

Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

VEENENDAAL

Landjuweel 34
3905 PG Veenendaal
0318 - 55 11 51
office@huibers-accountants.nl

ZEIST

Montaubanstraat 229
3701 HN Zeist
030 - 69 20 833
office@huibers-accountants.nl

Resultaten

Ontwikkeling resultaat

	2020		2019	
	€	%	€	%
Netto-omzet	70.789	100,0	112.926	100,0
Subsidiebaten	1.524	2,2	-	-
Giften en baten uit fondsenverwerving	186.171	263,0	253.821	224,8
Kostprijs van de omzet	-25.770	-36,4	-40.791	-36,1
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	232.714	328,7	325.956	288,6
<i>Personeelskosten</i>				
Lonen en salarissen	160.339	226,5	156.059	138,2
Sociale lasten	28.598	40,4	30.625	27,1
Andere personeelskosten	9.230	13,0	7.691	6,8
<i>Afschrijvingen en waardeverminderingen</i>				
Afschrijvingen materiële vaste activa	22.792	32,2	22.236	19,7
<i>Overige bedrijfskosten</i>				
Huisvestingskosten	31.896	45,1	31.175	27,6
Exploitatiekosten	3.288	4,6	3.586	3,2
Verkoopkosten	302	0,4	287	0,3
Auto- en transportkosten	3.989	5,6	5.090	4,5
Kantoorkosten	4.380	6,2	4.830	4,3
Algemene kosten	15.123	21,4	15.377	13,6
Som der vaste kosten	279.937	395,5	276.956	245,3
Exploitatieresultaat	-47.223	-66,7	49.000	43,4
Financiële baten en lasten	-9.786	-13,8	-10.195	-9,0
Resultaat	-57.009	-80,5	38.805	34,4

Vergelijking resultaat

	<u>2020</u>
	€
<i>Resultaat hoger door</i>	
Daling overige bedrijfskosten	1.367
Stijging financieel resultaat	409
<i>Resultaat lager door</i>	
Daling brutomarge	-93.242
Stijging personeelskosten	-3.792
Stijging afschrijvingen en waardeverminderingen	-556
Totaal afname resultaat	<u><u>-95.814</u></u>

Financiële positie

Ontwikkeling werkkapitaal

	31 dec 2020	31 dec 2019
	€	€
<i>Beschikbaar op lange termijn</i>		
Eigen vermogen	176.500	233.509
Langlopende schulden	191.946	200.335
	<u>368.446</u>	<u>433.844</u>
 <i>Vastgelegd op lange termijn</i>		
Materiële vaste activa	321.230	330.900
	<u>321.230</u>	<u>330.900</u>
 Werkkapitaal	<u><u>47.216</u></u>	<u><u>102.944</u></u>

Opbouw werkkapitaal

	31 dec 2020	31 dec 2019
	€	€
Vorderingen	33.399	35.236
Liquide middelen	48.030	101.327
	<u>81.429</u>	<u>136.563</u>
Vlottende activa	81.429	136.563
Af: kortlopende schulden	34.213	33.619
	<u>47.216</u>	<u>102.944</u>
Werkkapitaal	<u><u>47.216</u></u>	<u><u>102.944</u></u>

Kengetallen financiële positie

Liquiditeit

	2020	2019	2019	2018	2017
	kengetal	kengetal	kengetal	kengetal	kengetal
Current ratio (vlottende activa / kortlopende schulden)	2,38	4,06	3,55	1,45	1,64
Quick ratio (vlottende activa minus voorraden / kortlopende schulden)	2,38	4,06	3,55	1,45	1,64

Solvabiliteit

	2020	2019	2019	2018	2017
	%	%	%	%	%
Solvabiliteitsratio I (eigen vermogen / totaal vermogen)	44	50	46	37	31
Solvabiliteitsratio II (eigen vermogen / vreemd vermogen)	78	100	85	60	45

Rentabiliteit

	2020	2019	2019	2018	2017
	%	%	%	%	%
Rentabiliteit eigen vermogen (resultaat na belasting / gemiddeld eigen vermogen)	-27,8	18,1	27,2	20,5	-24,9

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Huibers Accountants & Belastingadviseurs B.V.



J.J. Langbroek AA

BESTUURSVERSLAG

Bestuursverslag

Organisatie en bestuur

Doelstelling, beleid en activiteiten

De activiteiten van Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg, statutair gevestigd te Amerongen bestaan voornamelijk uit: De zorg voor en de verpleging van noodlijdende en onderdak behoevende huisdieren en het hiertoe inrichten en exploiteren van een of meer tehuizen voor deze dieren. Tevens het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

- F.C.G. Frölich (Voorzitter)
- Jonkheer S.F. von Ilseman (Vice-voorzitter)
- H.K. Haddingh (Secretaris)
- A.D. Ruwhof (Penningmeester)
- H.M. Sijtsma (Bestuurslid)
- J.M.E. von Ilseman (Bestuurslid)
- Jonkheer R.K.G.C. von Ilseman (Bestuurslid)

Activiteiten verslagjaar

Resultaat activiteiten

Het resultaat van het verslagjaar is € 57.009 negatief. Het negatieve resultaat is voornamelijk ontstaan doordat er sprake is van minder baten wegens corona. De doelstelling, het zo veel mogelijk zorg voor en de verpleging van noodlijdende en onderdak behoevende huisdieren en het hiertoe inrichten en exploiteren van een of meer tehuizen voor deze dieren, heeft "De Hazenberg", voornamelijk door de ontvangen donaties, giften en overige bijdragen en door de ontvangen vergoedingen voor de asielactiviteiten en pensionactiviteiten, dit verslagjaar wel weer kunnen behalen.

Vermogen en beleggingen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbare vermogen wordt uitsluitend aangewend ten behoeve van de met de activiteiten verband houdende kosten van de stichting.

Komend verslagjaar

Bestuurlijke voornemens en besluiten

Er zijn geen stellige bestuurlijke voornemens en inmiddels in het nieuwe jaar genomen besluiten te vermelden.

Amerongen,

Naam bestuurders

F.C.G. Frölich (Voorzitter)
Jonkheer S.F. von Ilseman (Vice-voorzitter)
H.K. Haddingh (Secretaris)
A.D. Ruwhof (Penningmeester)
H.M. Sijtsma (Bestuurslid)
J.M.E. von Ilseman (Bestuurslid)
Jonkheer R.K.G.C. von Ilseman (Bestuurslid)

Handtekening

JAARREKENING 2020

Balans per 31 december 2020

Activa

(na resultaatbestemming)

	€	31 dec 2020 €	€	31 dec 2019 €
<i>Vaste activa</i>				
Materiële vaste activa		321.230		330.900
<i>Vlottende activa</i>				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	13.875		17.171	
Belastingvorderingen	1.116		1.458	
Overlopende activa	18.408		16.607	
		33.399		35.236
Liquide middelen		48.030		101.327
Totaal		402.659		467.463

Passiva

(na resultaatbestemming)

	€	31 dec 2020 €	€	31 dec 2019 €
<i>Eigen vermogen</i>				
Stichtingskapitaal	176.500	176.500	233.509	233.509
Langlopende schulden		191.946		200.335
<i>Kortlopende schulden</i>				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	10.142		9.034	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	12.247		12.686	
Overlopende passiva	11.824		11.899	
		34.213		33.619
Totaal		402.659		467.463

Staat van baten en lasten over 2020

	2020	2019
	€	€
Netto-omzet	70.789	112.926
Subsidiebaten	1.524	-
Giften en baten uit fondsenverwerving	186.171	253.821
Som der exploitatiebaten	<u>258.484</u>	<u>366.747</u>
Kostprijs van de omzet	25.770	40.791
<i>Personeelskosten</i>		
Lonen en salarissen	160.339	156.059
Sociale lasten	28.598	30.625
Andere personeelskosten	9.230	7.691
<i>Afschrijvingen en waardeverminderingen</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	22.792	22.236
<i>Overige bedrijfskosten</i>		
Huisvestingskosten	31.896	31.175
Exploitatiekosten	3.288	3.586
Verkoopkosten	302	287
Auto- en transportkosten	3.989	5.090
Kantoorkosten	4.380	4.830
Algemene kosten	15.123	15.377
Som der exploitatielasten	<u>305.707</u>	<u>317.747</u>
Exploitatieresultaat	<u>-47.223</u>	<u>49.000</u>
<i>Financiële baten en lasten</i>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	5	6
Rentelasten en soortgelijke kosten	-9.791	-10.201
Resultaat	<u>-57.009</u>	<u>38.805</u>
<i>Resultaatbestemming</i>		
Stichtingskapitaal	-57.009	38.805
Bestemd resultaat	<u>-57.009</u>	<u>38.805</u>

Kasstroomoverzicht over 2020

Indirecte methode

	2020
	€
Bedrijfsresultaat	-47.223
Aanpassing voor afschrijvingen	22.792
Mutatie van handelsdebiteuren	3.296
Mutatie van overige vorderingen	-1.459
Mutatie van handelscrediteuren	1.108
Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden kredietinstellingen)	-514
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-22.000
Ontvangen interest	5
Betaalde interest	-9.791
Kasstroom uit operationele activiteiten	-31.786
Investerings in materiële vaste activa	-13.122
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-13.122
Overige mutaties langlopende schulden	-8.389
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-8.389
Mutatie in liquide middelen	-53.297

Algemene toelichting

Naam rechtspersoon	Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg
Rechtsvorm	Stichting
Zetel rechtspersoon	Amerongen
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	41177164

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg, statutair gevestigd te Amerongen bestaan voornamelijk uit: De zorg voor en de verpleging van noodlijdende en onderdak behoevende huisdieren en het hiertoe inrichten en exploiteren van een of meer tehuizen voor deze dieren. Tevens het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Locatie feitelijke activiteiten

De stichting verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Amerongen.

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemeen

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag van de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor waardering activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten indien materieel. De vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen, onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor waardering passiva

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor baten en lasten

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Personeelskosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa.

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen voor kasstroomoverzicht

Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito's met een looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Toelichting op balans

Materiële vaste activa

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>	
	€	€	
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	304.604	309.811	
Andere vaste bedrijfsmiddelen			
Vervoermiddelen	11.188	14.863	
Inventaris & inrichting	5.438	6.226	
	<u>16.626</u>	<u>21.089</u>	
	<u>321.230</u>	<u>330.900</u>	
	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Andere vaste bedrijfs- middelen	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde 1 januari 2020</i>			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	702.347	47.585	749.932
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-392.536	-26.496	-419.032
	<u>309.811</u>	<u>21.089</u>	<u>330.900</u>
<i>Mutaties 2020</i>			
Investeringsen	11.528	1.594	13.122
Afschrijvingen	-16.735	-6.057	-22.792
	<u>-5.207</u>	<u>-4.463</u>	<u>-9.670</u>
<i>Boekwaarde 31 december 2020</i>			
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	713.876	49.178	763.054
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-409.272	-32.552	-441.824
	<u>304.604</u>	<u>16.626</u>	<u>321.230</u>
Afschrijvingspercentage van	-	20,0	
Afschrijvingspercentage tot	10,0	20,0	

Vorderingen

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto		
Bijdragen gemeenten	13.875	17.145
Overige debiteuren	-	151
	<u>13.875</u>	<u>17.296</u>
Voorziening dubieuze debiteuren	-	-125
	<u>13.875</u>	<u>17.171</u>
<i>Belastingvorderingen</i>		
Omzetbelasting		
Te vorderen omzetbelasting	1.116	1.458
Overlopende activa		
Overdrachtsbelasting erfpacht	7.929	8.456
Vooruitbetaalde verzekeringen	7.739	6.914
Te vorderen overheidssubsidies	1.524	-
Te vorderen loonsubsidie	643	699
Overige vooruitbetaalde kosten	573	538
	<u>18.408</u>	<u>16.607</u>
Totaal	<u>33.399</u>	<u>35.236</u>

Liquide middelen

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
	€	€
Banktegoeden		
ABN AMRO Bank Bestuurrekening NL64 ABNA 0483 6751 64	6.368	2.432
ABN AMRO Bank Zakenrekening NL51 ABNA 0407 2831 45	2.668	5.427
ING Bank Zakelijke Rekening NL68 INGB 0000 0042 28	1.127	5.765
ABN AMRO Bank Charitas Spaarrekening NL59 ABNA 0548 4075 25	37.539	83.533
	<u>47.702</u>	<u>97.157</u>
Kasmiddelen		
Kas	243	217
Kruisposten		
PIN betalingen	85	69
Stortingen onderweg	-	3.884
	<u>85</u>	<u>3.953</u>
Totaal	<u><u>48.030</u></u>	<u><u>101.327</u></u>

Eigen vermogen

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
	€	€
Stichtingskapitaal	176.500	233.509
Totaal	<u>176.500</u>	<u>233.509</u>

Stichtingskapitaal

	<u>2020</u>
	€
Stand 1 januari	233.509
Resultaat boekjaar	-57.009
	<u>176.500</u>
Stand 31 december	<u><u>176.500</u></u>

Langlopende schulden

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
	€	€
Overige schulden		
Lening o/g Stichting Vrienden van de Hazenberg	191.946	200.335
Totaal	<u>191.946</u>	<u>200.335</u>

Toelichting

De lening o/g van Stichting Vrienden van de Hazenberg is verstrekt op 1 december 2015 voor een bedrag ter grootte van € 230.000. De looptijd van de lening bedraagt 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 5% vast tot en met het einde van de looptijd. De maandelijkse annuïteit bedraagt € 1.517,90. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 180. Zekerheden zijn niet overeengekomen.

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren	10.142	9.034
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Loonheffing- en premieschulden Loonheffingen; aangifte laatste tijdvak	12.247	12.686
Overlopende passiva		
Reservering vakantiegeld	7.024	6.994
Accountantskosten	4.000	4.000
Rente lening o/g Stichting Vrienden van de Hazenberg	800	835
Nettolonen	-	70
	<u>11.824</u>	<u>11.899</u>
Totaal	<u><u>34.213</u></u>	<u><u>33.619</u></u>

Toelichting op staat van baten en lasten

Baten en brutomarge

	2020	2019
	€	€
Netto-omzet		
Pensiegelden	36.262	66.288
Plaatsingsgelden	15.540	20.570
Bijdragen gemeenten	13.375	16.555
Afstandsgelden	3.398	5.355
Overige opbrengsten	2.214	4.158
	<u>70.789</u>	<u>112.926</u>
Subsidiebatens		
Tegemoetkoming Vaste Lasten Q4 2020	1.524	-
Giftens en baten uit fondsenverwerving		
Projectbijdragen Stichting Vrienden van De Hazenberg	150.500	67.500
Legaten en schenkingen	13.119	167.292
Donaties & giften	22.552	19.029
	<u>186.171</u>	<u>253.821</u>
Som der exploitatiebatens	<u>258.484</u>	<u>366.747</u>
Kostprijs van de omzet		
Dierenarts en medicijnen	17.094	27.590
Kosten dierenvoeding	5.991	8.570
Desinfecterende middelen	2.096	3.706
Overige kosten	589	925
	<u>25.770</u>	<u>40.791</u>
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	<u><u>232.714</u></u>	<u><u>325.956</u></u>

Personeelskosten

	2020	2019
	€	€
Lonen en salarissen		
Bruto salarissen	152.545	152.992
Bruto vakantiegeld	10.325	10.146
Ontvangen ziekengelden	-1.888	-5.662
Ontvangen loonsubsidies en afdrachtrestituties	-643	-1.417
	<u>160.339</u>	<u>156.059</u>
Sociale lasten	28.598	30.625
Andere personeelskosten		
Ziekengeldverzekering	5.509	3.790
Reiskostenvergoedingen	1.497	1.537
Kantinekosten	1.074	1.289
Overige personeelskosten	1.150	1.075
	<u>9.230</u>	<u>7.691</u>
Totaal	<u><u>198.167</u></u>	<u><u>194.375</u></u>

Afschrijvingen en waardeverminderingen

	2020	2019
	€	€
Afschrijving op materiële vaste activa		
Onroerende zaken	16.736	16.293
Vervoermiddel	3.675	3.673
Inventaris & inrichting	2.381	2.270
Totaal	<u><u>22.792</u></u>	<u><u>22.236</u></u>

Overige bedrijfskosten

	2020	2019
	€	€
Huisvestingskosten		
Energiekosten	18.676	18.377
Kosten erfpacht	6.685	6.130
Schoonmaakkosten	4.383	4.150
Verzekeringskosten	1.873	1.708
Lasten onroerende zaken	2.855	3.363
Onderhoudskosten	695	983
Huur opslagruimte	438	402
Ontvangen huur dienstwoning	-6.109	-6.315
Overige huisvestingskosten	2.400	2.377
	<u>31.896</u>	<u>31.175</u>
Exploitatiekosten		
Onderhoud/aanschaf kleine inventaris & inrichting	2.699	2.989
Verzekering inventaris & inrichting	589	597
	<u>3.288</u>	<u>3.586</u>
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	55	61
Relatiegeschenken	146	-
Websitekosten	101	101
Dubieuze debiteuren	-	125
	<u>302</u>	<u>287</u>
Auto- en transportkosten		
Brandstofkosten	1.807	2.692
Verzekering	639	745
Motorrijtuigenbelasting	391	387
Onderhoudskosten	830	944
BTW privé gebruik	322	322
	<u>3.989</u>	<u>5.090</u>
Kantoorkosten		
Telefoon- en internetkosten	1.482	1.424
Drukwerk	852	1.104
Automatiseringskosten	851	1.122
Kantoorbenodigdheden	613	788
Porti	582	392
	<u>4.380</u>	<u>4.830</u>
Algemene kosten		
Accountants-/administratiekosten	5.530	5.943
Contributies	1.091	918

	2020	2019
	€	€
Verzekeringen	1.456	818
Bankkosten	598	1.038
Niet-aftrekbare voorbelasting BTW	6.440	6.610
Boetes belastingen	-	50
Overige algemene kosten	8	-
	<u>15.123</u>	<u>15.377</u>
Totaal	<u><u>58.978</u></u>	<u><u>60.345</u></u>

Financiële baten en lasten

	2020	2019
	€	€
Rentebaten banken		
Ontvangen bankrente	5	6
Rentelasten andere partijen		
Rente lening o/g Stichting Vrienden van de Hazenberg	-9.791	-10.201
Financiële baten en lasten (saldo)	<u><u>-9.786</u></u>	<u><u>-10.195</u></u>

Overige toelichtingen

Werknemers

Gemiddeld aantal werknemers over periode

	2020	2019
	fte	fte
Werkzaam binnen Nederland	4,6	4,9

Ondertekening

Amerongen, 6 juli 2021

Naam

Handtekening

F.C.G. Frölich (Voorzitter)

Jonkheer S.F. von Ilsemann
(Vice-voorzitter)

H.K. Haddingh (Secretaris)

H.M. Sijtsma (Bestuurslid)

A.D. Ruwhof (Penningmeester)

J.M.E. von Ilsemann (Bestuurslid)

Jonkheer R.K.G.C. von Ilsemann
(Bestuurslid)